

# Gemeinde Fiefbergen



1. Nachtragshaushaltssatzung,  
1. Nachtragsergebnisplan und  
1. Nachtragsfinanzplan

für das  
Haushaltsjahr 2025

## Inhaltsverzeichnis

1.	1. Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	2
3.	1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnis- und Finanzplan	8
4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	16
5.	Investitionsübersicht	22
6.	Übersicht über die Finanzlage	24
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	26
9.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	27
10.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	28
11.	Übersicht über die Gesamtverschuldung	29
12.	Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan	30
13.	Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Fiefbergen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz<sup>2</sup> wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	431.000 EUR	23.900 EUR	693.800 EUR	1.100.900 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	108.700 EUR	98.700 EUR	1.074.900 EUR	1.084.900 EUR
der Jahresüberschuss	322.300 EUR	0 EUR	0 EUR	16.000 EUR
der Jahresfehlbetrag	0 EUR	74.800 EUR	381.100 EUR	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich <sup>4</sup>	0 EUR	381.100 EUR	381.100 EUR	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage <sup>4</sup>	0 EUR	306.300 EUR	0 EUR	16.000 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	431.000 EUR	6.400 EUR	653.800 EUR	1.078.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.500 EUR	76.500 EUR	981.300 EUR	1.013.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	21.000 EUR	190.000 EUR	384.300 EUR	215.300 EUR

### § 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft.

Fiefbergen, den 17.12.2025

Ute Krohe – Bürgermeisterin -

## Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2025 für die Gemeinde Fiefbergen war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2025 erhebliche Veränderungen (ab +1.000 €) ergeben haben.

Der **Ergebnisplan** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
12600.521100	Feuerwehrgebäude – Unterhaltungskosten	- 3.500 €
Ansatz bisher:	5.000 €	Ansatz neu: 1.500 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen.		

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
12600.524100	Feuerwehrgebäude – Bewirtschaftungskosten	- 4.000 €
Ansatz bisher:	9.000 €	Ansatz neu: 5.000 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen. Guthaben aus Strom- und Gasabrechnung 2024.		

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
12600.571100	Feuerwehr – Abschreibungen	- 2.100 €
Ansatz bisher:	29.200 €	Ansatz neu: 27.100 €
Grund der Minderaufwendungen: Geringere Investitionstätigkeiten als zunächst geplant.		

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
21820.537300	Schulverbandsumlage SV Probstei	- 27.400 €
Ansatz bisher:	110.000 €	Ansatz neu: 82.600 €
Grund der Minderaufwendungen: Gem. Beschluss der Schulverbandsvertretung.		

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
36500.531200	KiTa – Finanzierungsbeitrag d. Wohngemeinde	+ 10.600 €
Ansatz bisher:	88.400 €	Ansatz neu: 99.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen.		

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
51100.448700/543106	Orts- und Regionalplanung		+/- 2.000 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu:	2.000 €
Grund der Mehraufwendungen/Mehrerträge: Es sind Planungskosten angefallen, die vollständig erstattet werden.			
<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
53100.451100	Konzessionsabgaben Stromversorgung		- 1.700 €
Ansatz bisher:	11.000 €	Ansatz neu:	9.300 €
Grund der Mindererträge: Gem. erfolgter Abrechnung der SH Netz AG.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
53820.522100	Regenwasserbeseitigung – Unterhaltungskosten		- 8.000 €
Ansatz bisher:	10.000 €	Ansatz neu:	2.000 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
53820.571100	Regenwasserbeseitigung – Abschreibungen		- 1.200 €
Ansatz bisher:	34.100 €	Ansatz neu:	32.900 €
Grund der Minderaufwendungen: Gem. Anlagenbuchhaltung.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
54100.571100	Abschreibungen		- 1.200 €
Ansatz bisher:	6.100 €	Ansatz neu:	4.900 €
Grund der Minderaufwendungen: Gem. Anlagenbuchhaltung. Geringere Investitionstätigkeiten.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
55110.521100	Spielplätze – Unterhaltungsaufwendungen		+ 1.000 €
Ansatz bisher:	500 €	Ansatz neu:	1.500 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
56100.545500	Ausgleichszahlungen Klimaschutzagentur		+ 1.500 €

Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu:	1.500 €
Grund der Mehraufwendungen: Gem. Beschluss.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>	
57300.432100	DGH – Einspeisevergütung PV-Anlage	+ 1.600 €	
Ansatz bisher:	5.300 €	Ansatz neu:	6.900 €
Grund der Mehrerträge: Gem. erfolgter Abrechnung.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>	
57310.525100	Bauhof – Haltung von Fahrzeugen	+ 2.500 <sup>®</sup> €	
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu:	2.500 €
Grund der Mehraufwendungen: Das Produktkonto wurde neu angelegt.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>	
57310.527100	Bauhof – Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 1.500 €	
Ansatz bisher:	2.500 €	Ansatz neu:	1.000 €
Grund der Minderaufwendungen: Zuordnung zum neuen Produktkonto 57310.525100.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>	
61100.401100	Grundsteuer A	- 3.900 €	
Ansatz bisher:	14.500 €	Ansatz neu:	10.600 €
Grund der Mindererträge: Anpassung an aktuelle Sollstellung.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>	
61100.401200	Grundsteuer B	+ 5.700 €	
Ansatz bisher:	62.000 €	Ansatz neu:	67.700 €
Grund der Mehrerträge: Anpassung an aktuelle Sollstellung.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>	
61100.401300	Gewerbsteuer	+ 412.500 €	
Ansatz bisher:	100.000 €	Ansatz neu:	512.500 €
Grund der Mehrerträge: Anpassung an aktuelle Sollstellung.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
61100.534100	Gewerbesteuerumlage	+ 76.400 €
Ansatz bisher:	10.000 €	Ansatz neu: 86.400 €
Grund der Mehraufwendungen: Höhere Umlageverpflichtungen durch Mehrerträge Gewerbesteuern.		

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
61100.537100	Finanzausgleichsumlage für das Land bestimmte Hälfte	+ 12.800 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 12.800 €
Grund der Mehraufwendungen: Der Haushaltsansatz war bislang vollständig beim Produktkonto 61100.537230 hinterlegt. Dieser Betrag ist zu splitten auf zwei Produktkonten.		

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
61100.537230	Finanzausgleichsumlage für den Kreis bestimmte Hälfte	- 13.600 €
Ansatz bisher:	26.400 €	Ansatz neu: 12.800 €
Grund der Minderaufwendungen: siehe 61100.537100		

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
61100.537220	Amtsumlage	- 17.800 €
Ansatz bisher:	190.000 €	Ansatz neu: 172.200 €
Grund der Minderaufwendungen: Gem. Haushaltssatzung des Amtes.		

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
61200.461200	Zinserträge von Gemeinden	+ 7.000 €
Ansatz bisher:	1.000 €	Ansatz neu: 8.000 €
Grund der Mehrerträge: Anpassung ans Rechnungsergebnis des Vorjahres.		

Der Ergebnishaushalt weist durch die genannten Veränderungen einen Gesamtbetrag aller Erträge in Höhe von 1.100.900 € aus. Demgegenüber steht ein Gesamtbetrag aller Aufwendungen in Höhe von 1.084.900 €.

Im Jahresergebnis ergibt sich somit ein Überschuss von 16.000 €. Der Ursprungsplan 2025 sah einen Fehlbetrag von 381.100 € vor.

Der **Finanzplan** beinhaltet darüber hinaus folgende investive Veränderungen.

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
12600.783200	Feuerwehr - Vermögenserwerb		+ 1.000 €
Ansatz bisher:	5.000 €	Ansatz neu:	6.000 €
Grund der Mehrauszahlungen: Anpassung an aktuelle Sollstellung. Kauf von Einsatzschutzkleidung.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
12600.785200	Neuherstellung von Parkplätzen		- 50.000 €
Ansatz bisher:	50.000 €	Ansatz neu:	0 €
Grund der Minderauszahlungen: Die Maßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2026 umgesetzt.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
54100.681200	Kreiszuweisung Bushaltestelle	barrierefreier Ausbau	- 15.000 €
Ansatz bisher:	15.000 €	Ansatz neu:	0 €
Grund der Mindereinzahlungen: Es liegt ein Bewilligungsbescheid über 46.800 € vor. Allerdings wird diese Zuweisung erst in 2026 ausgezahlt.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
54100.785100	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle		+ 20.000 €
Ansatz bisher:	50.000 €	Ansatz neu:	70.000 €
Grund der Mehrauszahlungen: Gem. Festsetzung der förderfähigen Kosten des Bewilligungsbescheides.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
54700.681100	ÖPNV – Landeszuweisung für Grunderwerb Bahnhof		- 50.000 €
Ansatz bisher:	50.000 €	Ansatz neu:	0 €
Grund der Mindereinzahlungen: Die Maßnahme konnte 2025 nicht umgesetzt werden.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
54700.785300	Grunderwerb für Bahnhof		- 100.000 €
Ansatz bisher:	100.000 €	Ansatz neu:	0 €
Grund der Minderauszahlungen: Die Maßnahme konnte 2025 nicht umgesetzt werden.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
55200.681100	Zuweisungen für die Erneuerung des Steges Dorfteich		- 25.000 €
Ansatz bisher:	25.000 €	Ansatz neu:	0 €
Grund der Mindereinzahlungen: Die Maßnahme konnte 2025 nicht umgesetzt werden.			

<b>Produktkonto:</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Veränderung +/-</b>
55200.785100	Erneuerung des Steges Dorfteich		- 35.000 €
Ansatz bisher:	35.000 €	Ansatz neu:	0 €
Grund der Minderauszahlungen: Die Maßnahme konnte 2025 nicht umgesetzt werden.			

Der liquide Finanzmittelbestand, der mit dem Jahresabschluss 2024 einen Bestand von rund 649.000 € ausweist, verringert sich mit dem Nachtragshaushaltsplan voraussichtlich um 150.200 € auf 498.800 € zum Jahresende. Der Ursprungshaushalt 2025 sah noch eine Verringerung des liquiden Finanzmittelbestandes von 621.800 € vor.

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>12</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	589.800	414.700	1.004.500	
		61100.401100 Grundsteuer A	14.500	-3.900	10.600	
		61100.401200 Grundsteuer B	62.000	5.700	67.700	
		61100.401300 Gewerbesteuer	100.000	412.500	512.500	
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	355.100	0	355.100	
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.100	0	22.100	
		61100.403200 Hundesteuer	3.000	400	3.400	
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	33.100	0	33.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.700	400	42.100	
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000	0	1.000	
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.800	0	3.800	
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	7.200	0	7.200	
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.600	0	4.600	
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300	0	300	
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	300	0	300	
		54700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.000	0	1.000	
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300	0	300	
		55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	600	0	600	
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300	0	300	
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	17.500	400	17.900	
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.800	0	4.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600	1.600	30.200	
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	100	0	100	
		53820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	0	19.000	
		53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.100	0	4.100	
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	100	0	100	
		57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.300	1.600	6.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200	
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	2.000	0	2.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	
		12100.448100 Wahlkostenerstattungen	0	200	200	
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen f. Bauleitplanung	0	2.000	2.000	
45	7	+ sonstige Erträge	13.000	-1.300	11.700	
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.000	-1.700	9.300	
		53200.451100 Konzessionsabgaben	1.800	-800	1.000	
		61100.456200 Säumniszuschläge	100	800	900	
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	400	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>675.300</b>	<b>417.600</b>	<b>1.092.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	40.200	0	40.200	
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	30.200	0	30.200	
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	10.000	0	10.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	-13.200	74.100	
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	1.200	0	1.200	
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	100	
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-3.500	1.500	
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	-4.000	5.000	
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0	500	500	
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	15.000	-500	14.500	
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	2.000	0	2.000	
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	200	0	200	
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	3.000	0	3.000	
		28100.529109 Seniorenbetreuung	1.200	0	1.200	
		36200.527100 Kosten der Jugendarbeit	300	0	300	
		42400.522100 Unterhaltung Sportplatz	1.500	0	1.500	
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	-8.000	2.000	
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	10.000	
		54100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100	0	100	
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.000	0	1.000	
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	300	6.300	
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	500	0	500	
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.500	
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	4.000	0	4.000	
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.500	0	2.500	
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	0	5.000	
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.500	
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Geräte und Ausstattung	2.500	-1.500	1.000	
		57500.529110 Tourismusförderung	1.700	0	1.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.100	-4.500	71.600	
		12600.571100 Abschreibungen	29.200	-2.100	27.100	
		42400.571100 Abschreibungen	500	0	500	
		53820.571100 Abschreibungen	34.100	-1.200	32.900	
		54100.571100 Abschreibungen	6.100	-1.200	4.900	
		54110.571100 Abschreibungen	600	-200	400	
		55110.571100 Abschreibungen	500	0	500	
		55200.571100 Abschreibungen	900	0	900	
		57300.571100 Abschreibungen	3.600	100	3.700	
		57310.571100 Abschreibungen	600	100	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	770.900	41.000	811.900	
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	300	0	300	
		21820.537300 Schulverbandsumlage	110.000	-27.400	82.600	
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.400	0	1.400	
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	88.400	10.600	99.000	
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	11.000	0	11.000	
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	11.500	0	11.500	
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	100	0	100	
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	10.000	76.400	86.400	
		61100.537100 Finanzausgleichsumlage für das Land bestimmte Hälfte	0	12.800	12.800	
		61100.537210 Kreisumlage	321.800	0	321.800	
		61100.537220 Amtsumlage	190.000	-17.800	172.200	
		61100.537230 Finanzausgleichsumlage für den Kreis bestimmte Hälfte	26.400	-13.600	12.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.000	3.700	78.700	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	13.000	0	13.000	
		11100.542102 Sitzungsgelder	1.700	300	2.000	
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	1.000	0	1.000	
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	200	0	200	
		11100.542105 Reisekostenpauschale	1.200	0	1.200	
		11100.542902 Verfügungsmittel	200	0	200	
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.000	0	1.000	
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.500	0	1.500	
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	100	1.300	
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.300	0	1.300	
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	-200	300	
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	4.500	0	4.500	
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.400	0	1.400	
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	11.500	0	11.500	
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	19.000	0	19.000	
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	14.000	0	14.000	
		51100.543106 Planungskosten	0	2.000	2.000	
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.800	0	1.800	
		56100.545500 Ausgleichszahlungen für die Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH	0	1.500	1.500	
		<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.049.500</b>	<b>27.000</b>	<b>1.076.500</b>	
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-374.200</b>	<b>390.600</b>	<b>16.400</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge				
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.000	7.000	8.000	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	100	500	600	
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.800	0	7.800	
		<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.900</b>	<b>6.500</b>	<b>-400</b>	
		<b>22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-381.100</b>	<b>397.100</b>	<b>16.000</b>	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	381.100	-381.100	0	
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	381.100	-381.100	0	
	24	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>6</sup>
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	0	17.500	
	53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerungsanteile	17.500	0	17.500	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	0	17.500	
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerung	17.500	0	17.500	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz  in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	76.100	-4.500	71.600	
	12600.571100 Abschreibungen	29.200	-2.100	27.100	
	42400.571100 Abschreibungen	500	0	500	
	53820.571100 Abschreibungen	34.100	-1.200	32.900	
	54100.571100 Abschreibungen	6.100	-1.200	4.900	
	54110.571100 Abschreibungen	600	-200	400	
	55110.571100 Abschreibungen	500	0	500	
	55200.571100 Abschreibungen	900	0	900	
	57300.571100 Abschreibungen	3.600	100	3.700	
	57310.571100 Abschreibungen	600	100	700	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.500	0	22.500	
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.800	0	3.800	
	53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	7.200	0	7.200	
	53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.100	0	4.100	
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.600	0	4.600	
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300	0	300	
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	300	0	300	
	54700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.000	0	1.000	
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300	0	300	
	55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	600	0	600	
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300	0	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	53.600	-4.500	49.100	

<sup>1</sup> Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> Laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>12</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	589.800	414.700	1.004.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	14.500	-3.900	10.600	
		61100.601200 Grundsteuer B	62.000	5.700	67.700	
		61100.601300 Gewerbesteuer	100.000	412.500	512.500	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	355.100	0	355.100	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.100	0	22.100	
		61100.603200 Hundesteuer	3.000	400	3.400	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	33.100	0	33.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.300	400	23.700	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000	0	1.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	17.500	400	17.900	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	1.600	26.100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100	
		53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	0	19.000	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100	
		57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300	1.600	6.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0	200	200	
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.900	-1.700	11.200	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	11.000	-1.700	9.300	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.800	-800	1.000	
		61100.656200 Säumniszuschläge	100	800	900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	7.400	8.500	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	400	500	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	1.000	7.000	8.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	653.800	424.600	1.078.400	
70	10	Personalauszahlungen	40.200	0	40.200	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	0	30.200	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	0	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	-13.200	74.100	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	0	1.200	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	100	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-3.500	1.500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	-4.000	5.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.000	-500	16.500	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	200	0	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.200	0	4.200	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	0	300	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	1.500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	-8.000	2.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	10.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
		54100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100	0	100	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	300	6.300	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	0	500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	2.500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	0	5.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	-1.500	1.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.700	0	1.700	
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>7.900</b>	<b>500</b>	<b>8.400</b>	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	500	600	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.800	0	7.800	
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>770.900</b>	<b>41.000</b>	<b>811.900</b>	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	300	0	300	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	110.000	-27.400	82.600	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400	0	1.400	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	88.400	10.600	99.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	11.000	0	11.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	11.500	0	11.500	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	100	0	100	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	10.000	76.400	86.400	
		61100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0	12.800	12.800	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	538.200	-31.400	506.800	
74	15	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>3.700</b>	<b>78.700</b>	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.100	300	17.400	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.000	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	0	1.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	100	1.300	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.300	0	1.300	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	-200	300	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	0	4.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	0	1.400	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	11.500	0	11.500	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	19.000	0	19.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	14.000	0	14.000	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.800	0	1.800	
		56100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.500	1.500	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>981.300</b>	<b>32.000</b>	<b>1.013.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-327.500</b>	<b>392.600</b>	<b>65.100</b>	
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	15.000	-15.000	0	
		54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-50.000	0	
		55200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	-25.000	0	
682	19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000	1.000	6.000	
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	1.000	6.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	-170.000	190.000	
		12600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	-50.000	0	
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	120.000	
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	20.000	70.000	
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	-5.000	0	
		54700.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	
		55200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.000	-35.000	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>365.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>196.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-275.000</b>	<b>79.000</b>	<b>-196.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-602.500</b>	<b>471.600</b>	<b>-130.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.300	0	19.300	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	19.300	0	19.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo</b> (=Zeilen 36 + 43)	<b>-621.800</b>	<b>471.600</b>	<b>-150.200</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	807.700	-158.700	649.000	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b> (=Zeilen 44 bis 47)	<b>185.900</b>	<b>312.900</b>	<b>498.800</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein –Landeskrankenhausgesetz- (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>6</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
792734	Umschuldung	0	0	0	
792735	ordentliche Tilgung	19.300	0	19.300	
792736	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	
792.4	Umschuldung	0	0	0	
792.5	Ordentliche Tilgung	19.300	0	19.300	
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

<sup>1</sup> Bei Ämtern für deren amtsangehörige Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto 673), 35e (773) und 35f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> Laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2025			Aufwendungen 2025			Personalaufwendungen <sup>2</sup> 2025			Jahresergebnis 2025		
Produktbereich		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	5.100	200	5.300	130.700	-9.400	121.300	40.200	0	40.200	-125.600	9.600	-116.000
111	Verwaltungssteuerung und -Service	200	0	200	63.800	400	64.200	40.200	0	40.200	-63.600	-400	-64.000
121	Statistik und Wahlen	0	200	200	500	-200	300	0	0	0	-500	400	-100
126	Brandschutz	4.900	0	4.900	66.400	-9.600	56.800	0	0	0	-61.500	9.600	-51.900
2	Schule und Kultur	0	0	0	160.300	-27.400	132.900	0	0	0	-160.300	27.400	-132.900
211	Grundschulen	0	0	0	11.500	0	11.500	0	0	0	-11.500	0	-11.500
217	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	19.000	0	19.000	0	0	0	-19.000	0	-19.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0	0	0	124.000	-27.400	96.600	0	0	0	-124.000	27.400	-96.600
272	Büchereien	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0	-1.400	0	-1.400
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.400	0	4.400	0	0	0	-4.400	0	-4.400
3	Soziales und Jugend	0	0	0	88.700	10.600	99.300	0	0	0	-88.700	-10.600	-99.300
362	Jugendarbeit	0	0	0	300	0	300	0	0	0	-300	0	-300
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	88.400	10.600	99.000	0	0	0	-88.400	-10.600	-99.000
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
424	Sportsstätten und Bäder	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
5	Gestaltung der Umwelt	75.400	1.100	76.500	137.100	-4.600	132.500	0	0	0	-61.700	5.700	-56.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	11.000	-1.700	9.300	0	0	0	0	0	0	11.000	-1.700	9.300
532	Gasversorgung	1.800	-800	1.000	0	0	0	0	0	0	1.800	-800	1.000
538	Abwasserbeseitigung	47.800	0	47.800	45.900	-9.200	36.700	0	0	0	1.900	9.200	11.100
541	Gemeindestraßen	5.300	0	5.300	57.300	-1.100	56.200	0	0	0	-52.000	1.100	-50.900
545	Straßenreinigung	0	0	0	500	0	500	0	0	0	-500	0	-500
547	ÖPNV	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	300	0	300	1.000	1.000	2.000	0	0	0	-700	-1.000	-1.700
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	600	0	600	12.400	0	12.400	0	0	0	-11.800	0	-11.800
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	-4.000	0	-4.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.600	1.600	9.200	14.200	1.200	15.400	0	0	0	-6.600	400	-6.200
575	Tourismus	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0	0	-1.800	0	-1.800
6	Zentrale Finanzleistungen	613.300	423.300	1.036.600	556.100	58.300	614.400	0	0	0	57.200	365.000	422.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612.300	416.300	1.028.600	548.300	58.300	606.600	0	0	0	64.000	358.000	422.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	7.000	8.000	7.800	0	7.800	0	0	0	-6.800	7.000	200

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2025			Aufwendungen 2025			Personalaufwendungen <sup>2</sup> 2025			Jahresergebnis 2025		
Produktbereich		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Summe		693.800	424.600	1.118.400	1.074.900	27.500	1.102.400	40.200	0	40.200	-381.100	397.100	16.000

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		laufende Verwaltungstätigkeit 2025								
Produktbereich		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	1.300	200	1.500	101.500	-7.300	94.200	-100.200	7.500	-92.700
111	Verwaltungssteuerung und -Service	200	0	200	63.800	400	64.200	-63.600	-400	-64.000
121	Statistik und Wahlen	0	200	200	500	-200	300	-500	400	-100
126	Brandschutz	1.100	0	1.100	37.200	-7.500	29.700	-36.100	7.500	-28.600
2	Schule und Kultur	0	0	0	160.300	-27.400	132.900	-160.300	27.400	-132.900
211	Grundschulen	0	0	0	11.500	0	11.500	-11.500	0	-11.500
217	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	19.000	0	19.000	-19.000	0	-19.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0	0	0	124.000	-27.400	96.600	-124.000	27.400	-96.600
272	Büchereien	0	0	0	1.400	0	1.400	-1.400	0	-1.400
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.400	0	4.400	-4.400	0	-4.400
3	Soziales und Jugend	0	0	0	88.700	10.600	99.300	-88.700	-10.600	-99.300
362	Jugendarbeit	0	0	0	300	0	300	-300	0	-300
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	88.400	10.600	99.000	-88.400	-10.600	-99.000
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	1.500	0	1.500	-1.500	0	-1.500
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	1.500	0	1.500	-1.500	0	-1.500
5	Gestaltung der Umwelt	39.200	1.100	40.300	73.200	-2.200	71.000	-34.000	3.300	-30.700
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	11.000	-1.700	9.300	0	0	0	11.000	-1.700	9.300
532	Gasversorgung	1.800	-800	1.000	0	0	0	1.800	-800	1.000
538	Abwasserbeseitigung	19.000	0	19.000	11.800	-8.000	3.800	7.200	8.000	15.200
541	Gemeindestraßen	100	0	100	33.100	300	33.400	-33.000	-300	-33.300
545	Straßenreinigung	0	0	0	500	0	500	-500	0	-500
547	ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	0	500	1.000	1.500	-500	-1.000	-1.500
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	11.500	0	11.500	-11.500	0	-11.500
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000	0	4.000	-4.000	0	-4.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	-1.500	-1.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.300	1.600	8.900	10.000	1.000	11.000	-2.700	600	-2.100
575	Tourismus	0	0	0	1.800	0	1.800	-1.800	0	-1.800
6	Zentrale Finanzleistungen	613.300	423.300	1.036.600	556.100	58.300	614.400	57.200	365.000	422.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612.300	416.300	1.028.600	548.300	58.300	606.600	64.000	358.000	422.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	7.000	8.000	7.800	0	7.800	-6.800	7.000	200

Einzahlungen und Auszahlungen		laufende Verwaltungstätigkeit 2025								
Produktbereich		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Summe</b>		<b>653.800</b>	<b>424.600</b>	<b>1.078.400</b>	<b>981.300</b>	<b>32.000</b>	<b>1.013.300</b>	<b>-327.500</b>	<b>392.600</b>	<b>65.100</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2025								
Produktbereich		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	0	0	0	55.000	-49.000	6.000	-55.000	49.000	-6.000
111	Verwaltungssteuerung und -Service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	0	0	0	55.000	-49.000	6.000	-55.000	49.000	-6.000
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	90.000	-90.000	0	310.000	-120.000	190.000	-220.000	30.000	-190.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	120.000	0	120.000	-120.000	0	-120.000
541	Gemeindestraßen	15.000	-15.000	0	55.000	15.000	70.000	-40.000	-30.000	-70.000
545	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	50.000	-50.000	0	100.000	-100.000	0	-50.000	50.000	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	25.000	-25.000	0	35.000	-35.000	0	-10.000	10.000	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2025								
Produktbereich		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Summe</b>		<b>90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>196.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>79.000</b>	<b>-196.000</b>

<sup>1</sup> Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

<sup>3</sup> Produktbereich

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1260024001</b>	<b>Geräte und Ausstattung Feuerwehr</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	25.000,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	25.000,00
Saldo	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-25.000,00
<b>1260024002</b>	<b>Notstromaggregat</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260025001</b>	<b>Parkplatzgestaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
12600785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
<b>5382025001</b>	<b>Erneuerung der Regenwasserleitungen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
53820785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53820785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
<b>5410024002</b>	<b>Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle</b>								
Einzahlungen	0	15.000	46.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0	15.000	46.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-35.000	46.800	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
<b>5411024001</b>	<b>Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	10.000	0	0	0	5.000,00	0	15.000,00
54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	10.000	0	0	0	5.000,00	0	15.000,00
Saldo	0	-5.000	-10.000	0	0	0	-5.000,00	0	-15.000,00
<b>5470025001</b>	<b>Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens</b>								
Einzahlungen	0	50.000	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54700782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
54700681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Saldo	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
<b>5520025001</b>	<b>Brücke Dorteich</b>								
Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Auszahlungen	0	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
55200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
55200681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>146.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>196.000</b>	<b>365.000</b>	<b>230.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>445.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-196.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-345.000,00</b>

## Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2024 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 <sup>3</sup>	16.000,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 <sup>3</sup>	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2026 <sup>4</sup> bis 2028 <sup>5</sup>	64.300,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 <sup>4</sup> bis 2028 <sup>5</sup>	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2024 <sup>1</sup>	1.616.078,35	
8.	Eigenkapital Ende 2028 <sup>5</sup>	1.698.778,35	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 <sup>3</sup> bis 2028 <sup>5</sup> um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 <sup>3</sup> bis 2028 <sup>5</sup> um	113.100,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 <sup>3</sup>	286,26	538,08
12.	eine Verschuldung Ende 2028 <sup>5</sup>	207,46	410,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 <sup>3</sup>	286,26	538,08
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 <sup>3</sup>	266,96	527,59
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 <sup>5</sup>	207,46	410,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 <sup>3</sup>	286,26	538,08
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 <sup>3</sup>	266,96	527,59

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<sup>1</sup>

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521,79	0,00	1.245,65	0,00	-151,36	1.616,08	2.410,53	67,04	21,65
Haushaltsjahr 2025	-----	-----	-----	-----	16,00	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	11,80	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	17,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	35,50	-----	-----	-----	-----

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

<sup>4</sup> (Spalte 2/ Spalte 8) x100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

<sup>3</sup> bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR		
					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
1	2	3	4	5	8	8	6
Grundsteuer A	15,00	14,10	14,57	14,50	14,50	-3,90	10,60
Grundsteuer B	62,09	62,03	61,85	62,00	62,00	5,70	67,70
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	200,46	829,48	481,03	310,00	100,00	412,50	512,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	396,97	312,49	342,80	330,30	355,10	0,00	355,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21,79	18,44	19,46	21,10	22,10	0,00	22,10
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	3,53	3,56	3,19	3,00	3,00	0,40	3,40
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	120,14	93,60	19,86	94,90	17,50	0,40	17,90
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	28,21	33,14	32,59	32,50	33,10	0,00	33,10
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	4,86	4,82	4,81	4,80	4,80	0,00	4,80
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>853,05</b>	<b>1.371,66</b>	<b>980,16</b>	<b>873,10</b>	<b>612,10</b>	<b>415,10</b>	<b>1.027,20</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,79</b>	<b>-28,54</b>	<b>-10,92</b>	<b>-29,89</b>	<b>47,54</b>	<b>17,65</b>
Gewerbesteuerumlage	25,75	70,03	104,62	31,00	10,00	76,40	86,40
Kreisumlage	235,76	262,09	320,65	278,40	321,80	0,00	321,80
Amtsumlage	134,84	138,05	151,54	158,00	190,00	-17,80	172,20
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	120,79	123,29	132,48	138,20	132,50	-27,40	105,10
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	31,18	0,00	26,40	-13,60	12,80
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>517,14</b>	<b>593,46</b>	<b>740,47</b>	<b>605,60</b>	<b>680,70</b>	<b>17,60</b>	<b>698,30</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>14,76</b>	<b>24,77</b>	<b>-18,21</b>	<b>12,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	360,65	0,0	18,22	342,43	0,64	0,0
Ist - 2022	342,43	0,0	18,46	323,97	0,61	0,0
Ist - 2023	323,97	0,0	18,71	305,26	0,58	0,0
Soll - 2024 <sup>2</sup>	305,26	0,0	19,0	286,26	0,54	0,0
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 2025						
bisheriger Ansatz	286,26	0,0	19,3	266,96	0,53	-----
mehr/weniger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
neuer Ansatz	286,26	0,0	19,3	266,96	0,53	-----
Soll - 2026	266,96	0,0	19,60	247,36	0,49	-----
Soll - 2027	247,36	0,0	19,90	227,46	0,45	-----
Soll - 2028	227,46	0,0	20,00	207,46	0,41	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	Haushaltsjahr 2025			2026	2027	2028
							bisher Ansatz	mehr/weniger	neuer Ansatz			
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,34	0,32	0,31	0,29	0,27	0,00	0,27	0,25	0,23	0,21
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,34	0,32	0,31	0,29	0,27	0,00	0,27	0,25	0,23	0,21
	9	€/Ew	637,67	606,69	577,59	538,08	527,59	0,00	527,59	488,85	449,53	410,00
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,34	0,32	0,31	0,29	0,27	0,00	0,27	0,25	0,23	0,21
	14	€/Ew	637,67	606,69	577,59	538,08	527,59	0,00	527,59	488,85	449,53	410,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treundhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z-B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1110000000	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

politische Gremien  
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in  
 Ehrungen  
 Repräsentationen

**Globale Ziele**

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,  
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung,  
 Entschädigungssatzung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	1.200	0	1.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.300	300	17.600	
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	13.000	0	13.000	
		11100.542102 Sitzungsgelder	1.700	300	2.000	
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	1.000	0	1.000	
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	200	0	200	
		11100.542105 Reisekostenpauschale	1.200	0	1.200	
		11100.542902 Verfügungsmittel	200	0	200	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.500	300	18.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.500	-300	-18.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.500	-300	-18.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.500	-300	-18.800	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.300	300	17.600			
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.100	300	17.400			
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=	<b>18.500</b>	<b>300</b>	<b>18.800</b>			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-18.500</b>	<b>-300</b>	<b>-18.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-18.500</b>	<b>-300</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

**Produktbeschreibung**

Produkt	111100000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
---------	-----------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Optimierung des Dienstbetriebes

**Auftragsgrundlage**

TVöD

Stellenplan-VO

SV\_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**


Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	40.200	0	40.200	
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	30.200	0	30.200	
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	10.000	0	10.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	100	5.100	
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.000	0	1.000	
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.500	0	1.500	
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	100	1.300	
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.300	0	1.300	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.200</b>	<b>100</b>	<b>45.300</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-45.200</b>	<b>-100</b>	<b>-45.300</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-45.200</b>	<b>-100</b>	<b>-45.300</b>	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-45.200</b>	<b>-100</b>	<b>-45.300</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
70	10	Personalauszahlungen	40.200	0	40.200			
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	0	30.200			
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	0	10.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	100	5.100			
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.000			
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	0	1.500			
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	100	1.300			
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.300	0	1.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>45.200</b>	<b>100</b>	<b>45.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-45.200</b>	<b>-100</b>	<b>-45.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-45.200</b>	<b>-100</b>	<b>-45.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111500000</b>	<b>Liegenschaften / Grundvermögen</b>
----------------	------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Liegenschaftsverwaltung

**Globale Ziele**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

**Operative Ziele**

Nutzerzufriedenheit

wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

BGB, BauGB

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht

Verwaltungsvorschriften

Satzungen der Gemeinde

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger


Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200		
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100		
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	100		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

**Produktbeschreibung**

Produkt	121000000	Wahlen
---------	-----------	--------

**Produktbeschreibung**

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Überwachung der Wahlhandlung unter Beachtung der formellen Voraussetzungen
- Feststellung Wahlergebnisse und Weiterleitung gemäß den Vorgaben
- Bearbeitung Wahleinsprüche, Durchführung v. Wahlprüfungsverfahren
- Durchführung von Schöffenwahlen, Volksbegehren im Wahlgebiet
- Vornahme der notwendigen Bekanntmachungen
- Finanzielle Abrechnung der Wahlkosten

**Globale Ziele**

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

**Operative Ziele**

- Termin- und qualitätsgerechte Durchführung der notwendigen Arbeitsschritte im Rahmen eines Wahl-, Abstimmungs- u. Entscheidungsvfahrens

**Auftragsgrundlage**

- BundeswahlG, LandeswahlG, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- EuropawahlG, Europawahlordnung

**Zielgruppen**

Empty text boxes for additional information.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	
		12100.448100 Wahlkostenerstattungen	0	200	200	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	-200	300	
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	-200	300	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>300</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-500</b>	<b>400</b>	<b>-100</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-500</b>	<b>400</b>	<b>-100</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-500</b>	<b>400</b>	<b>-100</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200			
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0	200	200			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	-200	300			
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	-200	300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-500</b>	<b>400</b>	<b>-100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-500</b>	<b>400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindefeuerwehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

**Globale Ziele**

- Vorbeugender Brandschutz

**Operative Ziele**

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz  
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	0	4.800	
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000	0	1.000	
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.800	0	3.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	100	0	100	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	-7.500	23.500	
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-3.500	1.500	
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	-4.000	5.000	
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0	500	500	
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	15.000	-500	14.500	
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	2.000	0	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.200	-2.100	27.100	
		12600.571100 Abschreibungen	29.200	-2.100	27.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	300	0	300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.900	0	5.900	
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	4.500	0	4.500	
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.400	0	1.400	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>56.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-61.500</b>	<b>9.600</b>	<b>-51.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-61.500</b>	<b>9.600</b>	<b>-51.900</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-61.500</b>	<b>9.600</b>	<b>-51.900</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.200	-2.100	27.100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.800	0	3.800	
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>23.300</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000			
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000	0	1.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	-7.500	23.500			
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-3.500	1.500			
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	-4.000	5.000			
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500			
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.000	-500	16.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	300	0	300			
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	300	0	300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.900	0	5.900			
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	0	4.500			
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	0	1.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>37.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>29.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-36.100</b>	<b>7.500</b>	<b>-28.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000	1.000	6.000	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	1.000	6.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
		12600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>55.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-55.000</b>	<b>49.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-91.100</b>	<b>56.500</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2110000000	<b>Grundschulen</b>
----------------	------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.500	0	11.500	
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	11.500	0	11.500	
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.500	0	11.500			
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	11.500	0	11.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

**Produktbeschreibung**

Produkt	2170000000	Gymnasien
---------	------------	-----------

**Produktbeschreibung**

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.000	0	19.000	
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	19.000	0	19.000	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.000	0	19.000			
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	19.000	0	19.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

**Produktbeschreibung**

Produkt	2182000000	Gemeinschaftsschulen
---------	------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

-Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000	-27.400	82.600	
		21820.537300 Schulverbandsumlage	110.000	-27.400	82.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.000	0	14.000	
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	14.000	0	14.000	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>124.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>96.600</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-124.000</b>	<b>27.400</b>	<b>-96.600</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-124.000</b>	<b>27.400</b>	<b>-96.600</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-124.000</b>	<b>27.400</b>	<b>-96.600</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	110.000	-27.400	82.600			
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	110.000	-27.400	82.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.000	0	14.000			
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	14.000	0	14.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>124.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>96.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-124.000</b>	<b>27.400</b>	<b>-96.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-124.000</b>	<b>27.400</b>	<b>-96.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

**Produktbeschreibung**

Produkt	2210000000	Förderschulen
---------	------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>27200</b>	Büchereien

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2720000000</b>	<b>Büchereien</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Fahrbücherei

**Globale Ziele**

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

**Auftragsgrundlage**

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

**Operative Ziele**

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400	0	1.400	
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.400	0	1.400	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.400	0	1.400			
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400	0	1.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktbeschreibung**

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

**Globale Ziele**

Förderung des kulturellen Angebots

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	4.400	
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	200	0	200	
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	3.000	0	3.000	
		28100.529109 Seniorenbetreuung	1.200	0	1.200	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.400	0	4.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.400	0	-4.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.400	0	-4.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.400	0	-4.400	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	4.400			
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	200	0	200			
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.200	0	4.200			
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>			
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3620000000	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

- Freiwillige Leistung

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

- Beschluss der Gemeindevertretung

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300
		36200.527100 Kosten der Jugendarbeit	300	0	300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300		
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	0	300		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktbeschreibung**

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

**Globale Ziele**

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesförderungsgesetz

**Zielgruppen**

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	88.400	10.600	99.000	
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	88.400	10.600	99.000	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>88.400</b>	<b>10.600</b>	<b>99.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-88.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-99.000</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-88.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-99.000</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-88.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-99.000</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	88.400	10.600	99.000			
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	88.400	10.600	99.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>88.400</b>	<b>10.600</b>	<b>99.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-88.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-99.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-88.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

**Produktbeschreibung**

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
---------	------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

**Globale Ziele**

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	
		42400.522100 Unterhaltung Sportplatz	1.500	0	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
		42400.571100 Abschreibungen	500	0	500	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	0	500	
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500			
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	1.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

**Produktbeschreibung**

Produkt	5110000000	Orts- und Regionalplanung
---------	------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen sowie Verhandlung, Abschluss und Abrechnung von Verträgen, die im Zusammenhang mit der räumlichen Planung und Entwicklung der Gemeinde stehen (z. B. Städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Durchführungspläne etc.).

**Globale Ziele**

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Auftragsgrundlage**

Rechtsmaterie des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes einschließlich gemeindlicher Satzungen sowie Beschlussfassungen der Gemeindevertretung.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen f. Bauleitplanung	0	2.000	2.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.000	2.000	
		51100.543106 Planungskosten	0	2.000	2.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000			
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000			
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Zeilen 10 bis 15) (=	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5310000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

**Globale Ziele**

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur
- Förderung der Mobilität

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	11.000	-1.700	9.300	
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.000	-1.700	9.300	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>11.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>9.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>11.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>9.300</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>11.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>9.300</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>11.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>9.300</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.000	-1.700	9.300			
		53100.651100 Konzessionsabgaben	11.000	-1.700	9.300			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>11.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>9.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>11.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>9.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>11.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

**Produktbeschreibung**

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

**Produktbeschreibung**

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

**Globale Ziele**

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- vertragliche Regelungen

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	1.800	-800	1.000	
		53200.451100 Konzessionsabgaben	1.800	-800	1.000	
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.800</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.800</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.800</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</b>	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.800</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.800	-800	1.000			
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.800	-800	1.000			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>1.800</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>1.800</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>1.800</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung**

Produkt	538200000	Regenwasserbeseitigung
---------	-----------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation nach den Vorgaben des Landeswassergesetz.

**Globale Ziele**

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Leitungsnetz.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz  
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung  
ggf. Satzungsrecht

**Zielgruppen**

Eigentümer\*innen der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	7.200	
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	7.200	0	7.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100	0	23.100	
		53820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	0	19.000	
		53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.100	0	4.100	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	-8.000	2.000	
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	-8.000	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.100	-1.200	32.900	
		53820.571100 Abschreibungen	34.100	-1.200	32.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	0	1.800	
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.800	0	1.800	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>36.700</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.600</b>	<b>9.200</b>	<b>-6.400</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.600</b>	<b>9.200</b>	<b>-6.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	0	17.500	
		53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerungsanteile	17.500	0	17.500	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.900</b>	<b>9.200</b>	<b>11.100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.100	-1.200	32.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.300	0	11.300	
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>21.600</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000			
		53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	0	19.000			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	-8.000	2.000			
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	-8.000	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800			
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.800	0	1.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>11.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>3.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>7.200</b>	<b>8.000</b>	<b>15.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-112.800</b>	<b>8.000</b>	<b>-104.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

**Produktbeschreibung**

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband.

**Globale Ziele**

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)  
 Beschlüsse der Gemeindevertretung  
 ggf. örtliches Satzungsrecht

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	4.900	
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.600	0	4.600	
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300	0	300	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	100	0	100	
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	0	11.100	
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	10.000	
		54100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100	0	100	
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.000	0	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.100	-1.200	4.900	
		54100.571100 Abschreibungen	6.100	-1.200	4.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	11.000	0	11.000	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>27.000</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-22.000</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-23.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-22.000</b>	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	0	17.500	
		54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerung	17.500	0	17.500	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.700</b>	<b>1.200</b>	<b>-39.500</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.100	-1.200	4.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.900	0	4.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.200	-1.200	0	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	0	11.100			
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	10.000			
		54100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100	0	100			
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	11.000	0	11.000			
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	11.000	0	11.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	-15.000	0	0	0	0
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	15.000	-15.000	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	20.000	70.000	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	20.000	70.000	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-57.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541100000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie	Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	300	0	300	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	300	11.300	
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	300	6.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	-200	400	
		54110.571100 Abschreibungen	600	-200	400	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.600</b>	<b>100</b>	<b>11.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.300</b>	<b>-100</b>	<b>-11.400</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.300</b>	<b>-100</b>	<b>-11.400</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.300</b>	<b>-100</b>	<b>-11.400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	-200	400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	300	0	300	
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>300</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	300	11.300			
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000			
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	300	6.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>11.000</b>	<b>300</b>	<b>11.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-11.000</b>	<b>-300</b>	<b>-11.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	-5.000	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	-5.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-16.000</b>	<b>4.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

**Produktbeschreibung**

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
---------	------------	------------------

**Produktbeschreibung**

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

**Globale Ziele**

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Operative Ziele**

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

**Auftragsgrundlage**

- Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)
- Gemeindliche Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

- Bürgerinnen und Bürger


Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	500	0	500	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500			
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	0	500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=	500	0	500			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
---------	------------	------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	
		54700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.000	0	1.000	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.000	0	1.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.000	0	1.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.000	0	1.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.000	0	1.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.000	0	1.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.000	0	-1.000	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
		54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-50.000	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0
		54700.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

**Produktbeschreibung**

Produkt	551100000	Spielplätze
---------	-----------	-------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

**Globale Ziele**

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

**Operative Ziele**

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

**Zielgruppen**

Nutzer der Kinderspielplätze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
<sup>14</sup>	<sup>25</sup>	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300	0	300	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	1.500	
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
		55110.571100 Abschreibungen	500	0	500	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	0	500	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	300	0	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	1.500			
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5520000000	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

- Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge
- Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungsverband (-verbände)

**Globale Ziele**

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
- Gemeindliche Satzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Landeswassergesetz

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	
		55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	600	0	600	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	
		55200.571100 Abschreibungen	900	0	900	
53	15	+ Transferaufwendungen	11.500	0	11.500	
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	11.500	0	11.500	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	900	0	900	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	600	0	600	
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	11.500	0	11.500			
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	11.500	0	11.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	-25.000	0	0	0	0
		55200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	-25.000	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (=	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zeilen 18 bis 25)						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	-35.000	0	0	0	0
		55200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.000	-35.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-21.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

**Produktbeschreibung**

Produkt	5530000000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

**Produktbeschreibung**

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

**Globale Ziele**

Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand.

**Operative Ziele**

Ausgleich des Friedhofshaushaltes

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Vertragliche Vereinbarung

**Zielgruppen**

Kirchengemeinde

--	--	--

--	--	--



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Zeilen 10 bis 15) (=	0	0	0			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbeschreibung**

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
---------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

**Globale Ziele**

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- jeweils geltende Rechtsvorschriften im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	4.000	0	4.000	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000			
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	0	4.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

Produkt	561000000	Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen
---------	-----------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.500	1.500	
		56100.545500 Ausgleichszahlungen für die Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH	0	1.500	1.500	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.500	1.500	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.500	-1.500	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.500	-1.500	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.500	-1.500	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500			
		56100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.500	1.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.500	1.500			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.500	-1.500			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.500	-1.500	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5730000000	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>
----------------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

**Globale Ziele**

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300	0	300	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	1.600	6.900	
		57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.300	1.600	6.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	2.000	0	2.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.600</b>	<b>1.600</b>	<b>9.200</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500	
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.500	0	2.500	
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	0	5.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	100	3.700	
		57300.571100 Abschreibungen	3.600	100	3.700	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.100</b>	<b>100</b>	<b>11.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.000</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.600	100	3.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	300	0	300	
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.300</b>	<b>100</b>	<b>3.400</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	1.600	6.900			
		57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300	1.600	6.900			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	2.000			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>7.300</b>	<b>1.600</b>	<b>8.900</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500			
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	2.500			
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	0	5.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

**Produktbeschreibung**

Produkt	5731000000	Bauhof
---------	------------	--------

**Produktbeschreibung**

Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Gemeindliche Mitarbeiter\*innen

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.000	3.500	
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.500	
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Geräte und Ausstattung	2.500	-1.500	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	100	700	
		57310.571100 Abschreibungen	600	100	700	
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.100</b>	<b>1.100</b>	<b>4.200</b>	
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.200</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.200</b>	
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.200</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	100	700	
	Nettoabschreibungsaufwand	600	100	700	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.000	3.500			
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.500			
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	-1.500	1.000			
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>			
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57500</b>	Tourismus

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5750000000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

- Konzeptionen und Analysen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Einsatz von Personal im touristischem Bereich
- Fördermöglichkeiten sondieren und nutzen

**Globale Ziele**

- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung <sup>3</sup> 7
14	25	3				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	
		57500.529110 Tourismusförderung	1.700	0	1.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	100	0	100	
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	100	0	100	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700			
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.700	0	1.700			
73	14	+ Transferauszahlungen	100	0	100			
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	100	0	100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktbeschreibung**

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
---------	-----------	--

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehlbetragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

**Globale Ziele**

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,  
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

**Zielgruppen**

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis


Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	589.800	414.700	1.004.500	
		61100.401100 Grundsteuer A	14.500	-3.900	10.600	
		61100.401200 Grundsteuer B	62.000	5.700	67.700	
		61100.401300 Gewerbesteuer	100.000	412.500	512.500	
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	355.100	0	355.100	
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.100	0	22.100	
		61100.403200 Hundesteuer	3.000	400	3.400	
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	33.100	0	33.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300	400	22.700	
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	17.500	400	17.900	
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.800	0	4.800	
45	7	+ sonstige Erträge	200	1.200	1.400	
		61100.456200 Säumniszuschläge	100	800	900	
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	400	500	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	612.300	416.300	1.028.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	548.200	57.800	606.000	
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	10.000	76.400	86.400	
		61100.537100 Finanzausgleichsumlage für das Land bestimmte Hälfte	0	12.800	12.800	
		61100.537210 Kreisumlage	321.800	0	321.800	
		61100.537220 Amtsumlage	190.000	-17.800	172.200	
		61100.537230 Finanzausgleichsumlage für den Kreis bestimmte Hälfte	26.400	-13.600	12.800	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	548.200	57.800	606.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.100	358.500	422.600	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>				
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	100	500	600	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	-500	-600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64.000	358.000	422.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	64.000	358.000	422.000	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	589.800	414.700	1.004.500			
		61100.601100 Grundsteuer A	14.500	-3.900	10.600			
		61100.601200 Grundsteuer B	62.000	5.700	67.700			
		61100.601300 Gewerbesteuer	100.000	412.500	512.500			
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	355.100	0	355.100			
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.100	0	22.100			
		61100.603200 Hundesteuer	3.000	400	3.400			
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	33.100	0	33.100			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300	400	22.700			
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	17.500	400	17.900			
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.800	0	4.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	800	900			
		61100.656200 Säumniszuschläge	100	800	900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	400	500			
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	400	500			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>612.300</b>	<b>416.300</b>	<b>1.028.600</b>			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	500	600			
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	500	600			
73	14	+ Transferauszahlungen	548.200	57.800	606.000			
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	10.000	76.400	86.400			
		61100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0	12.800	12.800			
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	538.200	-31.400	506.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>548.300</b>	<b>58.300</b>	<b>606.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>64.000</b>	<b>358.000</b>	<b>422.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>64.000</b>	<b>358.000</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6120000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

**Globale Ziele**

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

**Operative Ziele**

- Termingenaue Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger


Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
		61200.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge				
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.000	7.000	8.000	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>				
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.800	0	7.800	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	7.000	8.000			
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	1.000	7.000	8.000			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.800	0	7.800			
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.800	0	7.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6120000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

**Globale Ziele**

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

**Operative Ziele**

- Termingenaue Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger


Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
		61200.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge				
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.000	7.000	8.000	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>				
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.800	0	7.800	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>  in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	7.000	8.000			
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	1.000	7.000	8.000			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.800	0	7.800			
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.800	0	7.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.300	0	19.300	0	0	0
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	19.300	0	19.300	0	0	0
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte